

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2023-087

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月15日以电话、传真、邮件等方式发出召开第六届监事会第四次会议的通知，会议于2023年10月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

### 一、审议通过了关于2023年第三季度报告的议案

根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司编制了2023年第三季度报告。详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《三星医疗2023年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年十月二十六日